

GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
(the "Company")**GLOBALTRANS INVESTMENT PLC**
(«Компания»)

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company held at Office Unit 3, Floor 6, Al Sila Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE on 10 April 2025 at 1:00 p.m. (UAE time) (as adjourned from 3 April 2025).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Компании, состоявшегося по адресу ОАЭ, Абу-Даби, остров Аль Мария, площадь Глобального рынка Абу-Даби, Башня Аль Сила, этаж 6, блок 3 10 апреля 2025 года в 13:00 (по времени ОАЭ) (перенесено с 3 апреля 2025 года).

Present: Limarubrum Finance Limited – by proxy

Onyx Investments Ltd DMCC – by proxy

Marigold Investments Ltd – by corporate representative

Litten Investments Ltd DMCC – by proxy

Goldriver Resources Ltd DMCC – by proxy

Aqnet Holding Group Ltd – by proxy

KSP Capital Asset Management Limited Liability Company (Unified State Registration Number 1077759966756) being the trust management company (Д.У.) of the Closed-End Unit Investment Combined Fund "Investtrans" (КСП Капитал УА ООО Д.У. ЗПИФ комбинированный «Инвесттранс») (trust management rules No. 6723-СД, number assignment date 02 December 2024, as amended) – by corporate representative

KSP Capital Asset Management Limited Liability Company (Unified State Registration Number 1077759966756) being the trust management company (Д.У.) of the Closed-End Unit Investment Combined Fund "Primefinance" (КСП Капитал УА ООО Д.У. ЗПИФ комбинированный «Праймфинанс») (trust management rules No. 6722-СД, number assignment date 02 December 2024, as amended) – by corporate representative

Присутствовали: Limarubrum Finance Limited (Лимарубрум Финанс Лимитед) – по доверенности
Onyx Investments Ltd DMCC (Оникс Инвестментс Лтд ДМСС) – по доверенности
Marigold Investments Ltd (Мариголд Инвестментс Лтд) – в лице корпоративного представителя
Litten Investments Ltd DMCC (Литтен Инвестментс Лтд ДМСС) – по доверенности
Goldriver Resources Ltd DMCC (Голдрайвер Ресурсес Лтд ДМСС) – по доверенности
Aqnet Holding Group Ltd (Акниет Холдинг Груп Лтд) – по доверенности
Общество с ограниченной ответственностью КСП Капитал Управление Активами (ОГРН: 1077759966756) Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инвесттранс" (КСП Капитал УА ООО Д.У. ЗПИФ комбинированный «Инвесттранс») (правила доверительного управления № 6723-СД, дата присвоения номера – 02 декабря 2024 года (с изменениями)) – в лице корпоративного представителя
Общество с ограниченной ответственностью КСП Капитал Управление Активами (ОГРН: 1077759966756) Д. У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Праймфинанс" (КСП Капитал УА ООО Д.У. ЗПИФ комбинированный «Праймфинанс») (правила доверительного управления № 6722-СД, дата присвоения номера – 02 декабря 2024 года (с изменениями)) – в лице корпоративного представителя

In attendance: Yerzhan Niyazaliyev – Chairman of the board
Aleksandr Lavrentjev – Secretary of the Company
Artem Gabestro – General Counsel

В присутствии: Ержан Ниязалиев – Председатель Совета директоров
Александр Лаврентьев – Секретарь Компании
Артём Габестро – Главный юристконсульт

Election of Chairperson

In accordance with Regulation 55 of the Articles of Continuance of the Company, Yerzhan Niyazaliyev presided as the Chairperson of the meeting.

Избрание Председательствующего

В соответствии с Положением 55 Устава Компании Ержан Ниязалиев руководил заседанием в качестве Председательствующего.

Introduction

The Chairperson of the meeting took the chair and declared the meeting open at 1:00 p.m. (UAE time), being convinced that there was a quorum in accordance with the provisions of Regulation 52 and Regulation 53 of the Articles of Continuance of the Company. The Chairperson confirmed that the notice of the extraordinary general meeting of shareholders of Globaltrans Investment plc and resolutions proposed dated 18 March 2025 had been duly given to all the members of the Company having a right to attend and vote at the meeting.

Quorum

Half an hour afterwards from the time appointed for this adjourned meeting the Chairperson advised that by the stipulated date of this adjourned meeting 109,201,309 shares, corresponding to 61.24% % of the issued and outstanding share capital of the Company, being 178,318,259 shares, were duly represented by corporate representatives and by proxies, which for the purposes of this adjourned meeting constitute 100% a quorum in accordance with Regulation 53 of the Articles of Continuance of the Company.

Notice of the Extraordinary General Meeting

The Chairperson tabled the documents presented at the meeting, including:

- notice of the extraordinary general meeting of shareholders of Globaltrans Investment plc and resolutions proposed dated 18 March 2025;
- forms of proxy to accompany the notice of the extraordinary general meeting of shareholders of Globaltrans Investment plc and resolutions proposed dated 18 March 2025;
- form of subscription agreement in relation to the shares of the Company to be allotted;
- presentation to the shareholders of Globaltrans Investment plc; and
- minutes of the extraordinary meeting of shareholders of Globaltrans Investment plc as of 3 April 2025 adjourning the meeting to 10th of April 2025 at 1:00 p.m., UAE time.

Voting by a poll

In accordance with Regulation 58 of the Articles of Continuance of the Company, the Chairperson demanded that the resolutions proposed at the present meeting be decided by a poll. The Chairperson explained to the members present the voting arrangements.

THE FOLLOWING ORDINARY RESOLUTIONS WERE TABLED AND PASSED:

Resolution 1:

The Chairperson informed the meeting that the board proposed that the general meeting passes the following ordinary resolution:

“to approve (and, to the extent required, authorise)

- (A) the sale (Sale) by the Company of its 100% participatory interest in Limited Liability Company**

Введение

Председательствующий на заседании занял место председательствующего и объявил собрание открытым в 13:00 (по времени ОАЭ), убедившись в наличии кворума в соответствии с Положением 52 и Положением 53 Устава Компании. Председательствующий подтвердил, что уведомление о внеочередном общем собрании акционеров Globaltrans Investment plc и предлагаемых решениях от 18 марта 2025 года было надлежащим образом направлено всем акционерам Компании, имеющим право присутствовать и голосовать на собрании.

Кворум

Через полчаса после назначенного времени проведения данного отложенного собрания Председательствующий сообщил, что к установленной дате проведения данного отложенного собрания 109,201,309 акций, соответствующих 61,24% от выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала Компании, составляющего 178 318 259 акций, были надлежащим образом представлены корпоративными представителями и представителями по доверенности, что для целей данного отложенного собрания составляет 100% кворума в соответствии с Положением 53 Устава Компании.

Уведомление о созыве Внеочередного общего собрания акционеров

Председательствующий представил документы, предоставленные для заседания, в том числе:

- уведомление о внеочередном общем собрании акционеров Globaltrans Investment plc и предлагаемых решениях от 18 марта 2025 года;
- формы доверенностей, прилагаемые к уведомлению о внеочередном общем собрании акционеров Globaltrans Investment plc и предлагаемых решениях от 18 марта 2025 года;
- форма договора подписки в отношении размещаемых акций Компании;
- презентация для акционеров Globaltrans Investment plc; и
- протокол внеочередного собрания акционеров Globaltrans Investment plc от 3 апреля 2025 г. о переносе собрания на 10 апреля 2025 года в 13:00 (по времени ОАЭ).

Голосование путем опроса

В соответствии с Положением 58 Устава Компании, Председательствующий потребовал, чтобы решения, предложенные на данном собрании, были приняты путем опроса. Председательствующий разъяснил присутствующим порядок голосования.

БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

Решение 1

Председательствующий сообщил собранию, что совет директоров предлагает общему собранию принять следующее решение:

“утвердить (и, в необходимой степени, санкционировать):

- (A) продажу (далее – «Сделка») Компанией 100% доли участия в Обществе с**

“BaltTransServis“, OGRN (primary state registration number) 1027802508766 (BTS LLC Participatory Interest), 100% participatory interest in Limited Liability Company “GTI Management“, OGRN (primary state registration number) 5147746172008 (GTIM LLC) (GTIM LLC Participatory Interest), 100% of shares in Joint-Stock Company “New forwarding company“, OGRN (primary state registration number) 1037705050570 (NFC JSC) (JSC NFC Shares), 100% of shares in Joint-Stock Company “Ural Wagonrepair Company“, OGRN (primary state registration number) 1067746823836 (JSC UWC Shares) and 100% of shares in Adaptive Capital Ltd., BIN (business identification number) 240240900469 (Adaptive) (Adaptive Shares and, together with BTS LLC Participatory Interest, GTIM LLC Participatory Interest, JSC NFC Shares, JSC UWC Shares, Assets) and all rights attached to the Assets to Limited Liability Company “KSP Capital Asset Management“, asset manager of Closed-end Mutual Investment Combined Fund “Transatlant“, OGRN (primary state registration number) 1077759966756, incorporated in the Russian Federation (Purchaser); and

(B) the assignment (Assignment) of any and all rights (including the right to demand and receive principal amounts and accrued interests) under (i) a loan agreement between the Company (as lender) and GTIM LLC (as borrower) No. G/GTIM-122023 dated 15 December 2023 (as amended) (Loan Agreement 1) and (ii) a loan agreement between the Company (as lender) and Adaptive (as borrower) No. GA-122024/1 dated 29 November 2024 (as amended) (Loan Agreement 2) to the Purchaser,

ограниченной ответственностью «БалТрансСервис», ОГРН 1027802508766 (далее – «Доля BTS»), 100% доли участия в Обществе с ограниченной ответственностью «GTI Management», ОГРН 5147746172008 (далее – «Доля GTIM»), 100% акций Акционерного общества «Новая перевозочная компания», ОГРН 1037705050570 (далее – «Акции NFC»), 100% акций Акционерного общества «Уральская вагоноремонтная компания», ОГРН 1067746823836 (далее – «Акции UWC») и 100% акций Adaptive Capital Ltd., БИН 240240900469 (далее – «Акции Adaptive») (совместно именуемые «Активы»), а также все связанные с ними права в пользу Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами», управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Трансатлант», ОГРН 1077759966756, зарегистрированного в Российской Федерации (далее – «Покупатель»);

(Б) уступку (далее – «Уступка») всех прав (включая право требовать и получать основную сумму и начисленные проценты) по (i) кредитному договору между Компанией (как кредитором) и GTIM LLC (как заемщиком) № G/GTIM-122023 от 15 декабря 2023 года (с изменениями) (далее – «Кредитный договор 1») и (ii) кредитному договору между Компанией (как кредитором) и Adaptive (как заемщиком) № GA-122024/1 от 29 ноября 2024 года (с изменениями) (далее – «Кредитный договор 2») в пользу Покупателя,

each on the following principal terms:

- I. the sale and purchase agreement with respect to the Sale and Assignment between the Company and the Purchaser (SPA) shall be governed by Russian law;
- II. the condition precedent for the execution of the Sale and Assignment will be the approval of the Sale and Assignment by the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (CP);
- III. total consideration for the Assets and Assignment will be USD 766,768,514 (seven hundred sixty-six million, seven hundred sixty-eight thousand, five hundred fourteen) (Total Consideration). The specified Total Consideration is final and is not subject to any adjustment and is broken down as follows:
 - the consideration for BTS LLC Participatory Interest is USD 247,932,960 (two hundred forty-seven million, nine hundred thirty-two thousand, nine hundred sixty);
 - the consideration for GTIM LLC Participatory Interest is USD 136,363,128 (one hundred thirty-six million, three hundred sixty-three thousand, one hundred twenty-eight);

на следующих основных условиях:

оговор купли-продажи, касающийся Сделки и Уступки между Компанией и Покупателем (далее – «SPA»), регулируется законодательством Российской Федерации; словием для исполнения Сделки и Уступки является одобрение Сделки и Уступки внеочередным общим собранием акционеров Компании (далее – «Условие»);

бщая сумма вознаграждения за Активы и Уступку составит 766 768 514 долларов США (далее – «Общее вознаграждение»). Указанная сумма является окончательной и не подлежит корректировке и распределяется следующим образом:

- вознаграждение за Долю BTS – 247 932 960 долларов США;
- вознаграждение за Долю GTIM – 136 363 128 долларов США;

- the consideration for JSC NFC Shares is USD 260,329,609 (two hundred sixty million, three hundred twenty-nine thousand, six hundred nine);
 - the consideration for JSC UWC Shares is USD 8,677,654 (eight million six hundred seventy-seven thousand six hundred fifty-four);
 - the consideration for Adaptive Shares is USD 1 (one);
 - the consideration for the Assignment of the rights under the Loan Agreement 1 is USD 94,056,540 (ninety-four million fifty-six thousand five hundred forty);
 - the consideration for the Assignment of the rights under the Loan Agreement 2 is USD 19,408,622 (nineteen million four hundred eight thousand six hundred twenty-two);
- IV. Total Consideration will be paid by the Purchaser in Russian Rubles;
- V. Total Consideration will be paid within 90 days from the closing date of the Sale, which shall occur within ten business days following the date when the CP is satisfied, unless other closing date has been agreed by the Company and the Purchaser (Closing Date);
- VI. on the Closing Date, the Company and the Purchaser shall take all necessary actions and execute all required documents to transfer the title to the Assets to the Purchaser;
- VII. the title to all Assets shall be transferred to the Purchaser within 60 calendar days following the Closing Date, otherwise the Purchaser is entitled to withdraw from the SPA;
- VIII. the Assignment shall become effective on the Closing Date;
- IX. the SPA will provide for the customary representations and warranties from the Purchaser and the Company;”.

The Chairperson proposed the passing of Resolution 1, counted the votes and declared that the required approval by the shareholders was satisfied and the resolution was passed by a majority of all the members present at the meeting with 109,201,309 votes in favour, 0 votes against and 0 votes abstained.

Resolution 2:

The Chairperson proposed that the general meeting passes the following ordinary resolution:

“that the directors of the Company are authorised pursuant to Article 510 (*Power of directors to allot shares etc: authorisation by company*) of the Abu Dhabi Global Market Companies Regulations 2020 (as amended) (Companies Regulations) to exercise all the powers of the Company to allot (Allotment) new ordinary shares of the Company (New Shares) on such terms, and in such manner as the directors

- вознаграждение за Акции NFC – 260 329 609 долларов США;
- вознаграждение за Акции UWC – 8 677 654 долларов США;
- вознаграждение за Акции Adaptive – 1 доллар США;
- вознаграждение за Уступку прав по Кредитному договору 1 – 94 540 долларов США;
- вознаграждение за Уступку прав по Кредитному договору 2 – 19 408 622 долларов США;

бщее вознаграждение будет выплачено Покупателем в российских рублях;

бщее вознаграждение будет выплачено в течение 90 дней с даты закрытия Сделки, которая должна состояться в течение десяти рабочих дней после выполнения Условия, если иная дата закрытия не согласована Компанией и Покупателем (далее – «Дата закрытия»);

Дату закрытия Компания и Покупатель предпримут все необходимые действия и подпишут все требуемые документы для передачи права собственности на Активы Покупателю;

раво собственности на все Активы должно быть передано Покупателю в течение 60 календарных дней после Даты закрытия, в противном случае Покупатель вправе отказаться от SPA; ступка вступит в силу в Дату закрытия;

РА будет содержать стандартные заявления и гарантии со стороны Покупателя и Компании;”.

Председательствующий предложил принять Решение 1, подсчитал голоса и объявил, что требуемое одобрение акционеров получено и решение принято большинством голосов всех акционеров, присутствующих на собрании: 109 201 309 голосов «за», 0 голосов «против» и 0 голосов «воздержался».

Решение 2

Председательствующий предложил общему собранию принять следующее решение:

“уполномочить директоров Компании в соответствии со статьей 510 (Полномочия директоров по выпуску акций и т.д.: разрешение компании) Положений о компаниях 2020 года (с изменениями) Глобального рынка Абу-Даби осуществлять все полномочия Компании по выпуску новых обыкновенных акций Компании на таких условиях, и таким образом, как

may think fit (Authority), subject to the following conditions:

- the maximum amount of New Shares which may be allotted under this Authority will be 24,745,976 with the issue price of USD4.11 per 1 New Share (Issue Price);
- the New Shares are to be wholly paid up by way of transferring of up to 24,745,976 global depository receipts (ISIN: US37949E2046) representing ordinary shares of the Company, held in National Settlement Depository and PJSC "SPB Bank" (Consideration GDRs), the fair market value of which has been determined by an independent valuer in accordance with Article 553 (*Non-cash consideration for shares: requirements as to valuation and report*) of the Companies Regulations. The value of 1 Consideration GDR, according to such valuer's report, is equal to the Issue price. Accordingly, 1 New Share shall be allotted for each 1 Consideration GDR transferred. Such Consideration GDRs shall become non-voting and non-eligible for the dividend distribution upon them being transferred to the Company and the Company shall not exercise any voting rights in respect of such Consideration GDRs;
- the New Shares are to be allotted to, and Consideration GDRs are to be received from GTI Finance LLC, OGRN (primary state registration number) 1247700572701 (GTI Finance LLC). For the avoidance of doubt, no other person shall be eligible to exercise allotment rights (Allotment Rights); and
- this Authority shall expire in 5 years from the date on which the resolution is passed by virtue of which the Authority is given;"

The Chairperson proposed the passing of Resolution 2, counted the votes and declared that the required approval by the shareholders was satisfied and the resolution was passed by a majority of all the members present at the meeting with 109,201,309 votes in favour, 0 votes against and 0 votes abstained.

Resolution 3:

The Chairperson proposed that the general meeting passes the following ordinary resolution:

"that, subject to the passing of Resolution 2, the directors of the Company are empowered pursuant to Article 524 (*Exception to pre-emption right: issue for non-cash consideration*) of the Companies Regulations to allot New Shares, which are to be wholly paid up otherwise than in cash, pursuant to the Authority conferred on them by Resolution 2, and Article 520(1) (*existing shareholders' right of pre-emption*) of the Companies Regulations does not apply to the Allotment;".

The Chairperson proposed the passing of Resolution 3, counted the votes and declared that the required approval by the shareholders was satisfied and the resolution was passed by a

сочтут необходимым директора, при соблюдении следующих условий:

- максимальное количество новых акций, которые могут быть выпущены в соответствии с данным полномочием, составит 24 745 976, с ценой выпуска 4,11 доллара США за одну новую акцию;
- Новые акции должны быть полностью оплачены путем передачи до 24 745 976 глобальных депозитарных расписок (ISIN: US37949E2046), представляющих обыкновенные акции Компании, хранящиеся в Национальном расчетном депозитории и ПАО «СПБ Банк» (далее – «Компенсационные GDR»), справедливая рыночная стоимость которых была определена независимым оценщиком в соответствии со статьей 553 (Неденежное вознаграждение за акции: требования к оценке и отчету) Положений о компаниях. Согласно отчету данного оценщика, стоимость одной Компенсационной GDR равна цене размещения. Таким образом, за каждую переданную Компенсационную GDR будет выпущена одна новая акция. Указанные Компенсационные GDR после их передачи Компании станут безголосыми и не будут иметь права на получение дивидендов, а Компания не будет осуществлять какие-либо права голоса в отношении таких Компенсационных GDR;
- новые акции должны быть выпущены исключительно в пользу GTI Finance LLC, ОГРН 1247700572701. Для исключения сомнений, никакое другое лицо не имеет права осуществлять права на распределение (права на распределение); и
- данное полномочие истекает через 5 лет с даты принятия резолюции;"

Председательствующий предложил принять Решение 2, подсчитал голоса и объявил, что требуемое одобрение акционеров получено и решение принято большинством голосов всех акционеров, присутствующих на собрании: 109 201 309 голосов «за», 0 голосов «против» и 0 голосов «воздержался».

Решение 3

Председательствующий предложил общему собранию принять следующее решение:

"при условии принятия Решения 2, директора Компании наделяются полномочиями в соответствии с Статьей 524 (Исключение из права первоочередного выкупа: выпуск за вознаграждение, не связанное с денежными средствами) Регламента о компаниях для распределения Новых Акции, которые должны быть полностью оплачены иным способом, кроме как деньгами, в соответствии с полномочиями, предоставленными им Резолюцией 2, и Статья 520(1) (право существующих акционеров на первоочередной выкуп) Регламента о компаниях не применяется к данному распределению;".

Председательствующий предложил принять Решение 3, подсчитал голоса и объявил, что требуемое одобрение акционеров получено и решение принято большинством

majority of all the members present at the meeting with 109,201,309 votes in favour, 0 votes against and 0 votes abstained.

Resolution 4:

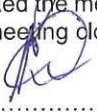
The Chairperson proposed that the general meeting passes the following ordinary resolution:

“that the Company’s directors, acting individually or jointly, be authorised to do all acts and things necessary to implement (or procure implementation of) the Sale, the Assignment and the Allotment, including but not limited to completing, finalising and executing subscription agreements, instruments, share transfer agreements, instruments of transfer, deeds, notices or other documents, appearing before any relevant governmental authority, stock exchange, completing and filing the relevant documents, declarations, applications and statutory forms, as well as to make any and all assurances, declarations and publications necessary or desirable for the implementation of the aforementioned resolutions.”.

The Chairperson proposed the passing of Resolution 4, counted the votes and declared that the required approval by the shareholders was satisfied and the resolution was passed by a majority of all the members present at the meeting with 109,201,309 votes in favour, 0 votes against and 0 votes abstained.

Closing of the meeting

The Chairperson confirmed that there was no further business, thanked the members present for their attendance and declared the meeting closed at 2:00 p.m. (UAE time).


.....
Yerzhan Niyazaliev
Chairperson

голосов всех акционеров, присутствующих на собрании: 109 201 309 голосов «за», 0 голосов «против» и 0 голосов «воздержался».

Решение 4

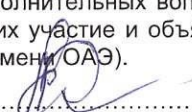
Председательствующий предложил общему собранию принять следующее решение:

“директора Компании, действующие индивидуально или совместно, наделяются полномочиями для выполнения всех действий, необходимых для осуществления (или обеспечения осуществления) Продажи, Уступки и Распределения, включая, но не ограничиваясь, завершением, оформлением и подписанием соглашений о подписке, инструментов, соглашений о передаче акций, актов передачи, актов, уведомлений или других документов, явкой перед любыми соответствующими государственными органами, фондовой биржей, завершением и подачей соответствующих документов, деклараций, заявлений и обязательных форм, а также для дачи любых и всех заверений, заявлений и публикаций, необходимых или желательных для реализации вышеупомянутых резолюций.”.

Председательствующий предложил принять Решение 4, подсчитал голоса и объявил, что требуемое одобрение акционеров получено и решение принято большинством голосов всех акционеров, присутствующих на собрании: 109,201,309 голосов «за», 0 голосов «против» и 0 голосов «воздержался».

Заккрытие собрания

Председательствующий подтвердил отсутствие дополнительных вопросов, поблагодарил присутствующих за их участие и объявил о закрытии собрания в 14:00 (по времени ОАЭ).


.....
Ержан Ниязалиев
Председательствующий